

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
	PRODUITS ENTRETIEN					
12/03/2013	1er trimestre 13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		102,86	102,86		16,86
12/05/2013	Ampoules 2012 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		303,78	303,78		49,78
12/06/2013	2em trimestre 13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		102,98	102,98		16,88
12/09/2013	3em trimestre 13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		105,25	105,25		17,25
12/12/2013	4em trimestre 13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		105,25	105,25		17,25
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		720,12	720,12		118,02
	EAU FROIDE					
04/02/2013	Facture du 04/02/13 494m3 Four: EAU DE PARIS		1516,69	1516,69		88,90
17/05/2013	Facture du 17/05/13 500m3 Four: EAU DE PARIS		1567,10	1567,10		91,92
29/07/2013	Facture du 29/07/13 374m3 Four: EAU DE PARIS		1174,94	1174,94		68,89
29/10/2013	Facture du 29/10/13 404m3 Four: EAU DE PARIS		1268,33	1268,33		74,37
	Total compte 60610001 EAU FROIDE		5527,06	5527,06		324,08
	E.D.F. SERV.GX Cpteur 069					
20/02/2013	Facture du 20/02/13 Four: E.D.F Entreprises		325,45	325,45		48,71
19/04/2013	Facture du 19/04/13 Four: E.D.F Entreprises		298,97	298,97		44,37
22/06/2013	Facture du 22/06/13 Four: E.D.F Entreprises		208,78	208,78		30,17
21/08/2013	Facture du 21/08/13 Four: E.D.F Entreprises		238,42	238,42		33,47
22/10/2013	Facture du 22/10/13 Four: E.D.F Entreprises		262,21	262,21		38,84
21/12/2013	Facture du 21/12/13 Four: E.D.F Entreprises		388,60	388,60		58,07
	Total compte 60610002 E.D.F. SERV.GX Cpteur 069		1722,43	1722,43		253,63
	DEPENSES DIVERSES N/REC.					
06/01/2013	Mme Guillon rembt fact BHV - tapis bross		144,00			23,60
11/03/2013	Me Lacourte slde frs modif RCP		603,16CR			
18/04/2013	SVM Confection de 3 clés		66,02			10,82
15/07/2013	Mr de Turris fournit 1 badge		27,51CR			
	Total compte 60630002 DEPENSES DIVERSES N/REC.		420,65CR			34,42
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
12/01/2013	Entretien 01/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
12/02/2013	Entretien 02/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
12/03/2013	Entretien 03/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
12/04/2013	Entretien 04/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1296,38	1296,38		212,45
12/05/2013	Entretien 05/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1335,25	1335,25		218,82
12/06/2013	Entretien 06/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1335,25	1335,25		218,82
12/07/2013	Entretien 07/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1335,25	1335,25		218,82
12/08/2013	Entretien 08/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1335,25	1335,25		218,82
12/09/2013	Entretien 09/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1335,25	1335,25		218,82
12/10/2013	Entretien 10/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1335,25	1335,25		218,82
12/11/2013	Entretien 11/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1335,25	1335,25		218,82
12/12/2013	Entretien 12/13 Four: S.A.R.L. T.P.V.S.		1335,25	1335,25		218,82
	Total compte 61510000 ENTRETIEN IMMEUBLE		15867,52	15867,52		2600,36
	PETITS TRVX D'ELECTRICITE					
28/02/2013	Réarmement du disjoncteur Four: S.A.R.L. ECOMIELEC		209,29	209,29		13,69
19/04/2013	Réarmement du différentiel des prises Four: S.A.R.L. ECOMIELEC		157,08	157,08		10,28
11/09/2013	Fourniture et programmation clefs Four: Syndicat BAILLY		213,47	213,47		13,97
10/10/2013	Changement code porte rue		169,70	169,70		11,10

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
17/10/2013	Four:S.A.R.L. ECOMIELEC Remise en service de minuterie caves		274,93	274,93		16,22
17/10/2013	Four:S.A.R.L. ECOMIELEC Débranchement des boutons poussoirs		235,70	235,70		15,42
17/10/2013	Four:S.A.R.L. ECOMIELEC Régul s/ facture n 2131718		27,00CR	27,00CR		1,77CR
12/12/2013	Remplacement douille et lampes défectueu Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		245,77	245,77		16,08
	Total compte 61510001 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		1478,94	1478,94		94,99
	DESOURISATION					
12/03/2013	1er trimestre 13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		74,15	74,15		12,15
12/06/2013	2em trimestre 13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		76,38	76,38		12,52
12/09/2013	3em trimestre 13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		77,74	77,74		12,74
12/12/2013	4em trimestre 13 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		77,74	77,74		12,74
	Total compte 61510002 DESOURISATION		306,01	306,01		50,15
	DESINSECTISATION					
26/08/2013	Contrat désinsectisation parties commune Four:Société CHRISTAL		171,26			28,07
	Total compte 61510003 DESINSECTISATION		171,26			28,07
	PETITS TRVX DE PLOMBERIE					
28/05/2013	Rech. fuite au niveau fenêtre 1er étage Four:Société CPL BATIMENT		197,34	197,34		32,34
	Total compte 61510007 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		197,34	197,34		32,34
	ENTRETIEN VMC N/RECUP					
29/11/2013	Nettoyage et entretien VMC Four:Société CHIGNOLI		450,11			29,45
	Total compte 61510010 ENTRETIEN VMC N/RECUP		450,11			29,45
	ENTRETIEN EXTINCTEURS					
18/01/2013	Vérification extincteur Four:S.A.R.L. ELITINCENDIE		121,39		121,39	19,89
	Total compte 61510011 ENTRETIEN EXTINCTEURS		121,39		121,39	19,89
	CONTRAT PORTES COUPE-FEU					
16/12/2013	Vérif. annuelle des portes coupe-feu Four:Société B.E.P.P.I.		199,35	199,35		32,67
	Total compte 61510012 CONTRAT PORTES COUPE-FEU		199,35	199,35		32,67
	CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE					
31/01/2013	Contrat annuelle désenfumage Four:Société B.E.P.P.I.		173,59	173,59		28,45
	Total compte 61510013 CONTRAT EXUT.DESENFUMAGE		173,59	173,59		28,45
	TRAVAUX IMPORTANTS					
11/12/2013	Fourniture et pose de 8 chapeaux Four:Société CPL BATIMENT		727,60		727,60	47,60
	Total compte 61520000 TRAVAUX IMPORTANTS		727,60		727,60	47,60
	PETITS TRVX COUVERTURE N/R					
13/09/2013	Recherche de fuite Four:Société CPL BATIMENT		307,09		307,09	20,09
19/12/2013	Fourni.et pose de six chapeaux s/ condui Four:Société CPL BATIMENT		1005,65		1005,65	65,79
	Total compte 61550001 PETITS TRVX COUVERTURE N/R		1312,74		1312,74	85,88
	DERATISATION					
26/08/2013	Traitement contre les mites Four:Société CHRISTAL		152,36			24,97
	Total compte 61560002 DERATISATION		152,36			24,97
	ENTRETIEN JARDIN					
31/07/2013	Entretien et pose d'un arrosage Four: du chene a la rose		1264,17	1264,17		207,17
	Total compte 61561000 ENTRETIEN JARDIN		1264,17	1264,17		207,17
	ASSURANCES					
01/01/2013	Redevance 01/01/2013- 31/12/2013 Four:Monsieur JARDIN ARNAUD		5379,23		5379,23	
	Total compte 61610000 ASSURANCES		5379,23		5379,23	
	LOCAT.SALLE ASSEMBLEE GLE					
04/06/2013	Frais location salle AGO 4/06/13 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES		95,68			15,68

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
18/12/2013	Frais location salle AGO 18/12/13 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES Total compte 62120000 LOCAT.SALLE ASSEMBLEE GLE		95,68 191,36			15,68 31,36
14/05/2013	ENVOI CONVOCATION & P.V. Envoi convocation AGO 4/06/13 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		137,50			
05/06/2013	Frais envoi PV AGO 04/06/2013 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		116,28			
14/11/2013	Envoi convocation AGO 18/12/13 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		156,64			
19/12/2013	Envoi PV AGO du 18/12/13 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES Total compte 62130001 ENVOI CONVOCATION & P.V.		106,04 516,46			
04/06/2013	VACATION ASSEMBLEE GLE Frais vacation AGO 04/06/13 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES		117,20			19,21
19/12/2013	Frais de vacation AGO 19/12/13 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES Total compte 62260001 VACATION ASSEMBLEE GLE		258,34 375,54			42,34 61,55
07/10/2013	HONORAIRES AVOCAT Bruder aff: FRUCTICOMI ET SCI MAJEKA Four:Maître BRUDER Emmanuel Total compte 62260010 HONORAIRES AVOCAT		1794,00 1794,00		1794,00 1794,00	294,00 294,00
01/01/2013	HONORAIRES SYNDIC HONORAIRES SYNDIC	00003536	1215,00			199,11
01/04/2013	HONORAIRES SYNDIC	00003694	1215,00			199,11
01/07/2013	HONORAIRES SYNDIC	00003841	1262,50			206,90
01/10/2013	HONORAIRES SYNDIC Total compte 62261000 HONORAIRES SYNDIC	00003977	1262,50 4955,00			206,90 812,02
03/12/2013	TAXE DE BALAYAGE Taxe de balayage 2013 Four: TRESOR PUBLIC Total compte 63210000 TAXE DE BALAYAGE		1051,00 1051,00	1051,00 1051,00		
	Total clé 0001 CHARGES GENERALES		44233,93	28507,53	9334,96	5211,07
	0002 CHARGES ASCENSEURS					
20/02/2013	E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559 Facture du 20/02/13 Four: E.D.F Entreprises		215,88	215,88		29,56
19/04/2013	Facture du 19/04/13 Four: E.D.F Entreprises		202,57	202,57		27,38
22/06/2013	Facture du 22/06/13 Four: E.D.F Entreprises		85,56	85,56		8,78
21/08/2013	Facture du 21/08/13 Four: E.D.F Entreprises		121,49	121,49		14,14
22/10/2013	Facture du 22/10/13 Four: E.D.F Entreprises		128,64	128,64		16,78
21/12/2013	Facture du 21/12/13 Four: E.D.F Entreprises Total compte 60610072 E.D.F. ASCENSEUR Cpteur 559		283,07 1037,21	283,07 1037,21		40,61 137,25
02/01/2013	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 13 Four:S.A.R.L. A.D.S		684,60	499,75		44,79
02/04/2013	Entretien 2ème trimestre 2013 Four:S.A.R.L. A.D.S		684,60	499,75		44,79
01/07/2013	Entretien 3ème trimestre 13 Four:S.A.R.L. A.D.S		684,60	499,75		44,79
01/10/2013	Entretien 4ème trimestre 13 Four:S.A.R.L. A.D.S Total compte 61560072 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		684,60 2738,40	499,75 1999,00		44,79 179,16
06/02/2013	MAINTENANCE TELE ALARME Facture du 06/02/13 Four: ORANGE		36,67			6,01
08/04/2013	Facture du 08/04/13 Four: ORANGE		36,59			36,59
06/06/2013	Facture du 06/06/13 Four: ORANGE		36,67			6,01
06/08/2013	Facture du 06/08/13 Four: ORANGE		40,33			6,61

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0002 CHARGES ASCENSEURS					
08/10/2013	Facture du 08/10/13 Four: ORANGE		38,38			6,29
06/12/2013	Facture du 06/12/13 Four: ORANGE		38,46			6,30
	Total compte 61560073 MAINTENANCE TELE ALARME		227,10			67,81
	Total clé 0002 CHARGES ASCENSEURS		4002,71	3036,21		384,22
	0900 FRAIS DE BUREAU					
01/01/2013	FRAIS DE BUREAU					
01/04/2013	FRAIS DE BUREAU	00003535	220,00			36,05
01/07/2013	FRAIS DE BUREAU	00003693	220,00			36,05
01/10/2013	FRAIS DE BUREAU	00003840	220,00			36,05
	FRAIS DE BUREAU	00003976	220,00			36,05
	Total compte 62220003 FRAIS DE BUREAU		880,00			144,20
	Total clé 0900 FRAIS DE BUREAU		880,00			144,20
	TOTAL GENERAL		49116,64	31543,74	9334,96	5739,49

CABINET PAGESTI

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

Copropriété N° 1120
120 BOULEVARD DE MAGENTA
120 BOULEVARD DE MAGENTA
75010 PARIS

Page N° 5

Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	gauthier Total compte 45007001 gauthier					
Total clé 9999 Charges particulières						